SRI FORMULARIO **101** RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0992107701 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DEPCONSA S.A — 003 EXPEDIENTE: 99956

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					304	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	136.658,81	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	247.094,10	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	5.161,43	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	7.769,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	19.377,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	5.572,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	1.300,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	407.395,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	240.514,36	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	7.287,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	852.378,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	480,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	252.182,56	
TERRENOS		349	+	-	
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	+	848.477,44	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	
	OTRAS	382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO (399=398-179-197)		399	+	1255.872,51	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	164.586,59	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	1504.066,75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	1252.348,55	
EXPORTACIONES NETAS		503	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	-	
INGRESOS NO GRAVADOS (INCLUYENDO DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	-	
	DE OTRAS LOCALES	510	+	-	
	DEL EXTERIOR	511	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	-	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 513	599	+	2756.415,30	
VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		541		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		542		-	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601 +				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602 +	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603 +	-		605 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606 +	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612 (-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613 +	-		615 +	239.678,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614 +	-		616 +	55.506,45
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	617 +	-		618 +	63.449,32
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	619 +	-		620 +	1.180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621 +	-		622 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	623 +	-		624 +	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625 +	-		626 +	470.421,80
COMBUSTIBLES	627 +	-		628 +	81.683,86
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	629 +	-		630 +	3.035,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	631 +	-		632 +	16.663,93
TRANSPORTE	633 +	-		634 +	1239.782,31
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635 +	-		636 +	-
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	637 +	-	638 +	-
	OTRAS PROVISIONES	639 +	-	640 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	641 +	-	642 +	-
	DEL EXTERIOR	643 +	-	644 +	-
SUBARRIENDO	LOCAL	645 +	-	646 +	-
	DEL EXTERIOR	647 +	-	648 +	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	649 +	-	650 +	-
	DEL EXTERIOR	651 +	-	652 +	-
INTERESES FINANCIEROS (INCLUYENDO COMISIONES) RELACIONADOS	LOCAL	653 +	-	654 +	-
	DEL EXTERIOR	655 +	-	656 +	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	657 +	-	658 +	-
	DEL EXTERIOR	659 +	-	660 +	-
PROVISIÓN VENTAS INCOBRABLES	RELACIONADAS	661 +	-	662 +	-
	NO RELACIONADAS	663 +	-	664 +	-
OTRAS PÉRDIDAS		665 +		666 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		667 +	-	668 +	16.993,93
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		669 +	-	670 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				671 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				672 +	13.625,83

REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL
07 MAR 2010
MARCOS CALDERON

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1359

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039289

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	401	+	524.785,03	GASTOS DE VIAJE	417	+	-	433	+	30.427,48
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+	-	434	+	-
DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	419	+	-	435	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	420	+	-	436	+	88.071,06
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (Relacionados y No Relacionados)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	421	+	-	437	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	422	+	-	438	+	93.211,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	423	+	-	439	+	188.523,03
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	424	+	-	440	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	-	-	TOTAL COSTOS	425	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	23.124,17	TOTAL GASTOS				441	+	2602.254,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA 399 a 425 + 426 a 441)				442	+	2602.254,18
CRÉDITO A MATRIZ			412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	30.772,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				443		-
PROVISIONES			414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO DOMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				444		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	743.268,52	PAGO POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				445		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio)				446	+	154.161,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	192.071,98	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				447	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				448	(-)	23.124,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			449	(-)	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612			450	(-)	-
PROVISIONES JUBILATORIAS		LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				451	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				452	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (Relacionados y No Relacionados)	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				453	+	-
		DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (611x15%)+(612x15%))				454	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				455	(-)	-
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				456	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				457	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				458	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				459	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	-	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad antes de participación a trabajadores menos deducciones)				460	+	131.036,94
OTRAS PROVISIONES			433	+	-	PÉRDIDA TRIBUTARIA				461		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	192.071,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				462		-
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				463		131.036,94
OTROS PASIVOS			436	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				464	+	32.759,24
TOTAL PASIVO			437	+	935.340,50	(-) ANTICIPO PAGADO				465	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				466	(-)	38.331,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				467	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				468	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				469	(-)	-
RESERVA LEGAL			441	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				470	(-)	-
OTRAS RESERVAS			442	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (Rubros 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470)				471	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	220.654,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Rubro 466 - 464)				472	+	5.572,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	98.277,70							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	-	**ANTICIPO MÍNIMO AÑO**				473	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	320.532,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA 437 + 447)			448	+	1255.872,51	PAGO PREVIO (Informativo)				474		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Incluye pagos sustitutivos)

IMPUESTO	475	USD -	INTERÉS	476	USD -	MULTA	477	USD -	TOTAL	478	USD -

VALORES A PAGAR (Rubros de Ajuste a favor del contribuyente a pagar en liquidación de declaración)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400-497	479	+ -
INTERÉS POR MORA		480	+ -
MULTA		481	+ -
TOTAL PAGADO		482	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		483	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		484	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		485	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

486	N/C No -	487	N/C No -	488	N/C No -	489	N/C No -	490	Resol No. -	491	Resol No. -
492	USD -	493	USD -	494	USD -	495	USD -	496	USD -	497	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ÉSTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EC. JUAN ALBERTO SANCHEZ COLONA

NOMBRE: C.P.A. MARIA FERNANDA RIOFRIO MIRANDA

CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE: 1 2 0 2 1 7 4 5

RUC No. 0 9 1 8 2 0 1 7 0 8 0 0 1

02 MAR 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2513 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

3726413747214 16:06:54 2010/02/23 PERAF
08 Impuestos S.R.I PARQUE CALIFORNIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362280002216